CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 30.03/2026/TB-HĐQT

TP. Nha Trang, ngày 30 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v: mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Phát Hành Sách Khánh Hòa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Hội đồng Quản trị ("***HĐQT***") Công ty CP Phát Hành Sách Khánh Hòa trân trọng thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông (***"ĐHĐCĐ***") thường niên năm 2026 như sau:

1. **Thời gian**: 13 giờ 30 phút - Thứ sáu, ngày 24 tháng 04 năm 2026.
2. **Địa điểm**: Sảnh Ganesha Champa Island Resort – 304 đường 2/4, P. Bắc Nha Trang, Khánh Hòa.
3. **Nội dung dự kiến:**
   - 3.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026.
   - 3.2 Báo cáo của Ban Giám Đốc hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2026.
   - 3.3 Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán.
   - 3.4 Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026.
   - 3.5 Báo cáo về nôi dung đăng ký đại chúng và đăng ký giao dịch chứng khoán.
   - 3.6 Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ.
   - 3.7 Tờ trình hạch toán xử lý số dư nguồn Vốn khác của chủ sở hữu.
   - 3.8 Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2025.
   - 3.9 Tờ trình thông qua Thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
   - 3.10 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
   - 3.11 Tờ trình việc miễn nhiệm/ bầu bổ sung 01 thành viên BKS cho thời gian còn lại cho nhiệm kỳ 2023-2028.
   - 3.12 Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
4. **Đối tượng tham dự**: Tất cả cổ đông của Công ty theo Danh sách cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán chốt ngày **20/03/2026.**
5. **Về việc gửi kiến nghị bằng văn bản:**

   Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị bằng văn bản (*trong đó ghi rõ họ tên cổ đông, số lượng cổ phần, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp kèm theo tài liệu chứng minh tính phù hợp của vấn đề kiến nghị*)

và gửi đến Phòng pháp chế - Công ty CP Phát hành Sách Khánh Hòa, địa chỉ 34 Thống Nhất, Phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan).

6. **Tài liệu đính kèm:**
   - Tài liệu sử dụng trong cuộc họp sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty. Quý cổ đông xem tại đường dẫn https://sachkhanhhoa.com/pages/dai-hoi-co-dong hoặc nhận tại đại hội trước lúc khai mạc.
   - Giấy uỷ quyền (*mẫu tham dự họp*).

Lưu ý:

- **Quý Cổ đông tham dự họp**: vui lòng mang theo thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu và Giấy ủy quyền theo mẫu Công ty đính kèm *(trường hợp là người được ủy quyền).*

Để công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận thông tin tham dự họp qua điện thoại số 0258 3730 3399 – nhánh 6010 hoặc Email: info@sachkhanhhoa.com.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- *Như "Kính gửi";*
- *Lưu VP.*

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG THANH BÌNH